

貸借対照表

(平成31年 3月31日現在)

(単位:円) 1頁

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	293,095,611	270,952,423	22,143,188	流動負債	28,752,428	17,609,701	11,142,727
現金預金	229,644,044	204,539,988	25,004,056	事業未払金	14,508,815	15,812,979	△1,304,164
事業未収金	62,970,508	65,545,000	△2,574,492	その他の未払金	3,218,400		3,218,400
立替金	5,052		5,052	1年以内返済予定 設備資金借入金 預り金	1,531,920		1,531,920
前払費用	576,007	867,435	△291,428	職員預り金	9,107,059	9,132	9,097,927
固定資産	402,371,687	390,719,203	11,652,484	固定負債	386,234	1,787,590	△1,401,356
基本財産	317,153,752	334,152,058	△16,998,301	設備資金借入金	43,478,508	19,634,472	23,844,036
土地	105,699,323	105,699,323		退職給付引当金	23,341,248		23,341,248
建物	211,454,429	228,452,730	△16,998,301	退職給付引当金	20,137,260	19,634,472	502,788
その他の固定資産	85,217,935	56,567,150	28,650,785	負債の部合計	72,230,936	37,244,173	34,986,763
土地	23,717,903	16,629,300	7,088,603	純資産の部			
建物	22,654,692	852,761	21,801,931	基本金	84,267,334	84,267,334	
構築物	4,705,015	6,079,266	△1,374,251	第一号基本金	84,267,334	84,267,334	
機械及び装置	1,716,106	2,443,039	△726,933	国庫補助金等特別積立金	99,738,267	104,874,933	△6,136,666
車輛運搬具	7,249,061	4,981,941	2,267,120	次期繰越活動増減差額	440,230,761	435,285,186	4,945,575
器具及び備品	3,674,968	4,472,681	△797,713	(うち当期活動増減差額)	4,945,575	44,057,442	△39,111,867
権利	449,810	477,950	△28,140				
ソフトウェア		77,140	△77,140				
投資有価証券	50,000	50,000					
退職給付引当資産	20,137,260	19,634,472	502,788				
預託金	310,320	291,100	19,220				
敷金・保証金	552,800	577,500	△24,700	純資産の部合計	623,236,362	624,427,453	△1,191,091
資産の部合計	695,467,298	661,671,626	33,795,672	負債及び純資産の部合計	695,467,298	661,671,626	33,795,672

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 1頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入支	収 就労支援事業収入	33,088,907	32,830,161	258,746		
	入 障害福祉サービス等事業収入	397,344,347	398,946,312	△1,601,965		
	活 経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
	動 受取利息配当金収入	2,641	2,641			
	に その他の収入	1,245,470	2,377,897	△1,132,427		
	よ 事業活動収入計(1)	431,781,365	434,257,011	△2,475,646		
	支 人件費支出	254,689,143	251,946,534	2,742,609		
	出 事業費支出	67,578,690	65,923,502	1,655,188		
	支 事務費支出	53,015,587	50,788,446	2,227,141		
	就労支援事業支出	34,614,027	34,551,780	62,247		
	支 払利息支出	22,191	22,191			
	その他の支出	198,000	197,210	790		
	事業活動支出計(2)	410,117,638	403,429,663	6,687,975		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,663,727	30,827,348	△9,163,621	
施設整備による収入支	収 設備資金借入金収入	25,000,000	25,000,000			
	入 固定資産売却収入	41,500	59,500	△18,000		
	施設整備等収入計(4)	25,041,500	25,059,500	△18,000		
	支 設備資金借入金元金償還支出	126,832	126,832			
	出 固定資産取得支出	34,638,117	34,567,225	70,892		
	施設整備等支出計(5)	34,764,949	34,694,057	70,892		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,723,449	△9,634,557	△88,892	
	収 積立資産取崩収入		2,055,792	△2,055,792		
	入 その他の活動収入計(7)		2,055,792	△2,055,792		
	支 積立資産支出	2,691,572	2,691,572			
出 その他の活動による支出	8,102,170	8,024,630	77,540			
その他の活動支出計(8)	10,793,742	10,716,202	77,540			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,793,742	△8,660,410	△2,133,332		

資金収支計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,146,536	12,532,381	△11,385,845	
前期末支払資金残高(12)	253,342,722	253,342,722		
当期末支払資金残高(11)+(12)	254,489,258	265,875,103	△11,385,845	

事業活動計算書

(自平成30年4月1日 至平成31年3月31日)

(単位：円) 1頁

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	就労支援事業収益	32,830,161	32,132,225	697,936	
		障害福祉サービス等事業収益	398,946,312	418,649,478	△19,703,166	
		経常経費寄附金収益	100,000		100,000	
		サービス活動収益計(1)	431,876,473	450,781,703	△18,905,230	
	費 用	人件費	252,582,314	246,575,113	6,007,201	
		事業費	65,935,212	52,135,951	13,799,261	
		事務費	50,788,446	57,104,720	△6,316,274	
		就労支援事業費用	34,551,780	32,659,435	1,892,345	
		減価償却費	23,346,316	25,330,836	△1,984,520	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,136,666	△6,173,751	37,085	
		サービス活動費用計(2)	421,067,402	407,632,304	13,435,098	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,809,071	43,149,399	△32,340,328	
	サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2,641	2,286	355
			その他のサービス活動外収益	2,377,897	1,123,349	1,254,548
サービス活動外収益計(4)		2,380,538	1,125,635	1,254,903		
費 用		支払利息	22,191		22,191	
		その他のサービス活動外費用	8,221,840	191,060	8,030,780	
サービス活動外費用計(5)		8,244,031	191,060	8,052,971		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△5,863,493	934,575	△6,798,068		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,945,578	44,083,974	△39,138,396		
特別増減の部	収 益	特別収益計(8)				
		特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	26,532	△26,529	
		特別費用計(9)		3	26,532	△26,529
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3	△26,532	26,529	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,945,575	44,057,442	△39,111,867		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		435,285,186	391,227,744	44,057,442	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		440,230,761	435,285,186	4,945,575	
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					

事業活動計算書

(自 平成30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日)

(単位：円) 2頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+ (15)-(16)	440,230,761	435,285,186	4,945,575